

# OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU OPĆINE NEGOSLAVCI

## UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i **01/20**) je propisana obveza sastavljanja i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tekuće proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna je propisan sadržaj Godišnjeg i izvještaja o izvršenju proračuna te rokovi donošenja.

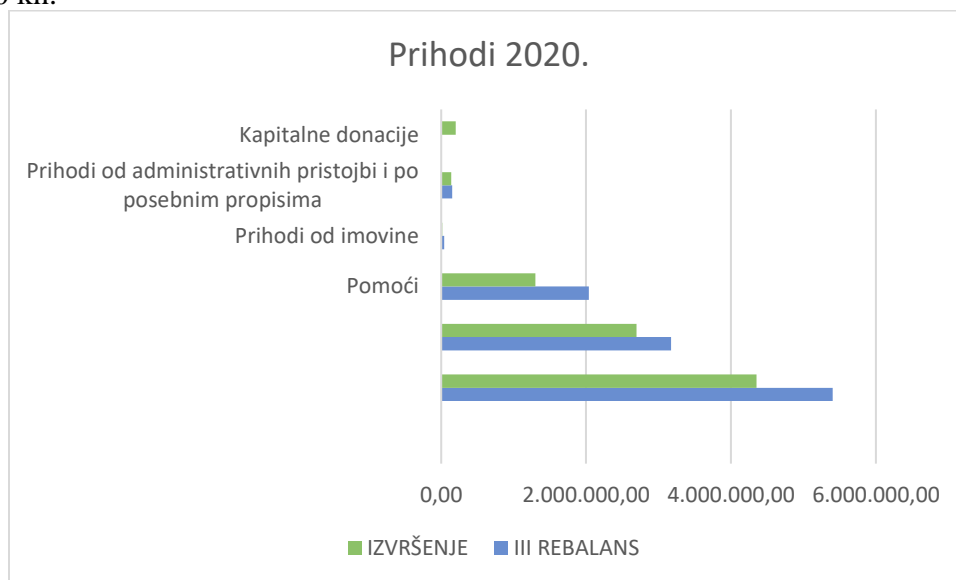
### A. Opći dio Proračuna čini:

#### 1. Račun prihoda i rashoda

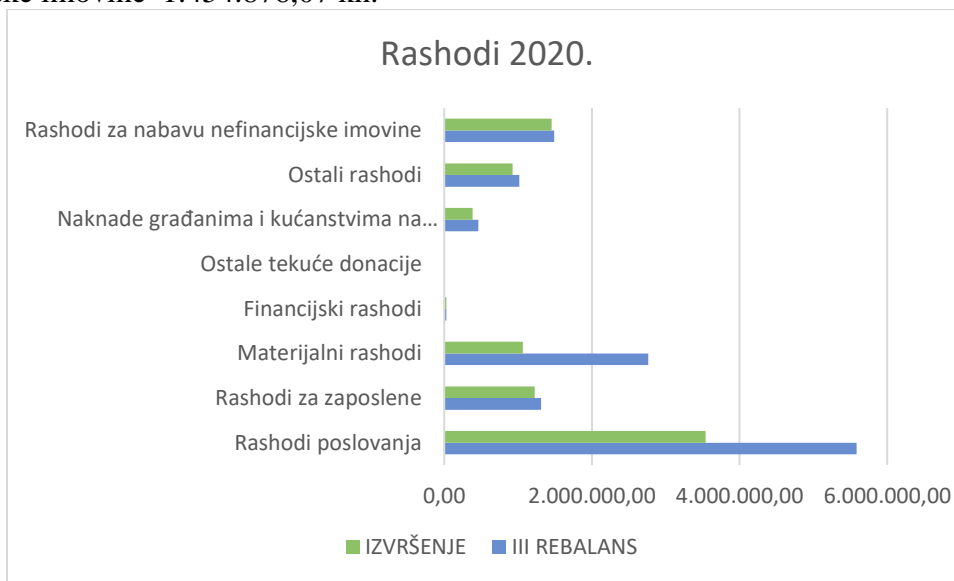
Račun Prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji. U Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja planirani su svi prihodi i primici te rashodi i izdaci koje općinska tijela i općinski proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem poslova iz svoga Djelokruga u skladu s propisima i drugim aktima.

Iz sažetka općeg djela proračuna vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici od 4.351.133,52 kune, a realizirani rashodi i izdaci od 4.993.034,80 kuna te je rezultat izvještajnog razdoblja negativan u iznosu od 641.901,28 kune koji se pokriva iz prenesenog viška 1.669.469,55 kn.

U prihodima su iskazani prihodi od poreza 2.696.499,65 kn, pomoći 1.298.468,19 kn, prihodi od imovine 16.525,44 kn, prihodi od pristojbi i naknada 139.640,24 kn, prihodi od kapitalnih donacija 200.000,00 kn.



U rashodima su iskazani rashodi za zaposlene 1.224.205,50 kn, materijalni rashodi 1.064.323,58 kn, financijski rashodi 28.324,65kn , pomoći dane unutar općeg proračuna 9.000,00 kn, naknade građanima i kućanstvima 382.905,42 kn, ostali rashodi 838.399,58 kn i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.454.876,07 kn.



## 2. Račun financiranja.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

B. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračunskih sredstava iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

C. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj proračunskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

## IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

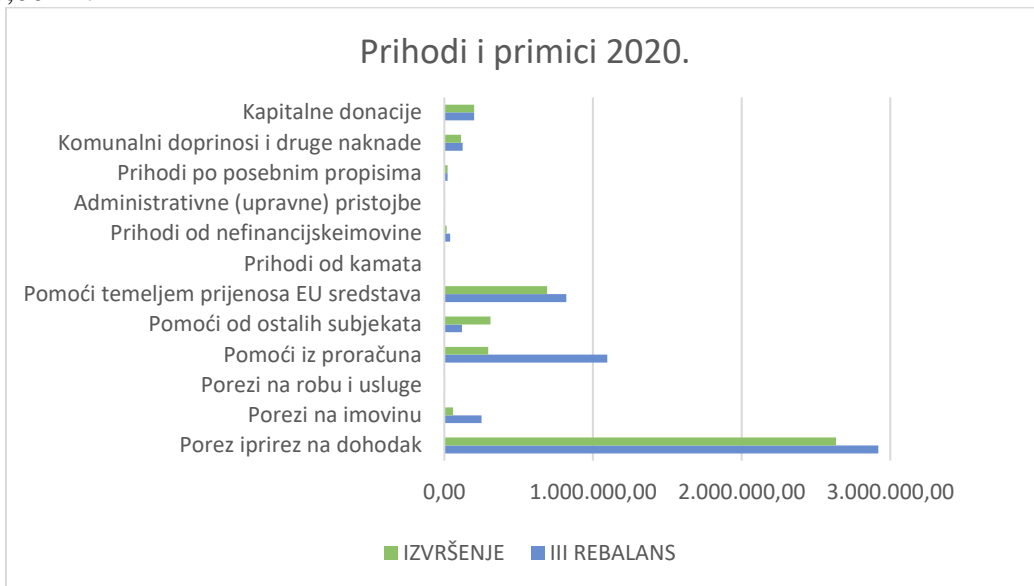
### I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA TE UPLATE U PRORAČUN

Jedinstveni upravni odjel Općine odgovoran je za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s planiranim namjenama.

Prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćuju se na račun Općine Negoslavci, IBAN HR2025000091861200004 u skladu sa zakonom, drugim propisima ili aktima, neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu. Prihodi i primici uplaćeni u proračun do kraja tekuće godine prihod su proračuna tekuće godine.

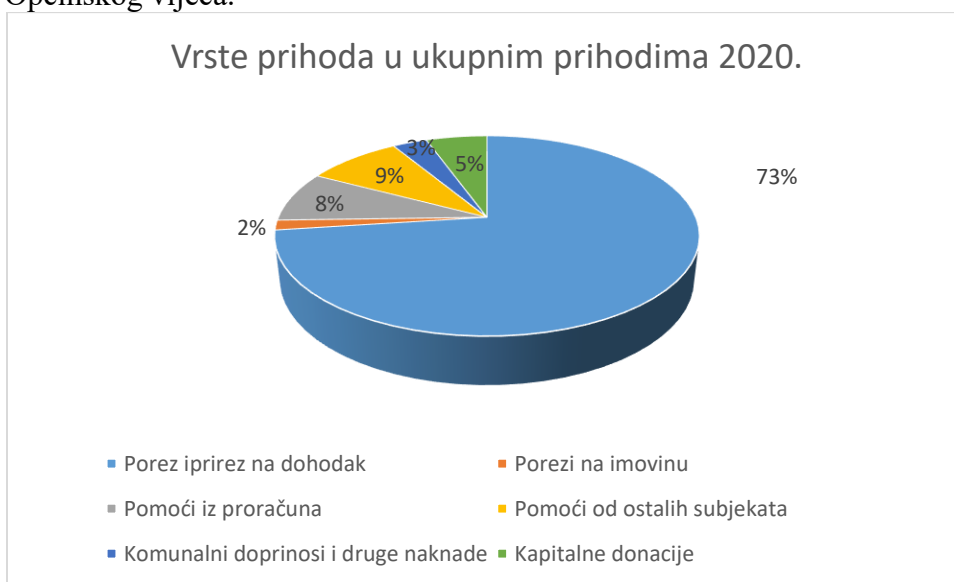
Prihodi i primici proračuna za 2020. godinu su porez i prirez na dohodak 2.634.668,02 kn, porez na imovinu 57.671,63kn, porezi na robu i usluge 4.160,00 kn, pomoći iz proračuna 295.198,22 kn, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 311.391,91 kn, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 691.878,06 kn, prihodi od kamata 388,59 kn, prihodi od nefinancijske imovine

16.136,85 kn, administrativne (upravne) pristojbe 5.056,12 kn, prihodi po posebnim propisima 21.520,54 kn, komunalni doprinosi i druge naknade 113.063,58 kn, kapitalne donacije 200.000,00 kn.



Prihodi i primici iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u Proračun i koriste isključivo za namjene utvrđene planom.

Namjenski prihodi iz članka 5. ove Odluke koji nisu iskorišteni u tekućoj godini prenose se u sljedeću proračunsku godinu. Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava. Uplaćene i prenesene, a neplanirane ili manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene te namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih Proračunom do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava, a mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.



Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka povećat će se plan Proračuna i financijski planovi proračunskih korisnika za tekuću godinu. Prihodi kojima je namjena utvrđena posebnim zakonskim odredbama mogu se, u slučaju nedostatka drugih prihoda Proračuna, pozajmiti za druge namjene pod uvjetom da se vodi knjigovodstvena evidencija o visini pozajmice i izvršenim povratima.

Prema popisu potraživanja za komunalne naknade od građana i pravnih subjekata u 2020. Iznose 147.857,84 kn, potraživanje za komunalni doprinos 1.427,70 kn i potraživanje za poreze 11.111,59 kn što ukupno iznosi 160.397,13 kn.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna tekuće godine. Rješenje o povratu sredstava donosi Jedinstveni upravni odjel na temelju dokumentiranog zahtjeva.

## **II. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA TE ISPLATE SREDSTVA IZ PRORAČUNA**

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama u razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca 2020. godine. Proračunska sredstva se mogu koristiti samo za namjene utvrđene Proračunom i do visine utvrđene Proračunom.

Općinski proračunski korisnici mogu preuzimati obveze na teret Proračuna samo za namjene i do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, odnosno do visine ostvarenih namjenskih prihoda.

Rashodi proračuna za koje je obveza nastala u 2020. godini rashodi su Proračuna za 2020. godinu, neovisno o plaćanju.

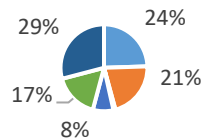
Aktivnosti i projekti za koje su sredstva bila osigurana u proračunu prethodne godine, a koji nisu izvršeni u prethodnoj godini do visine utvrđene proračunom, mogu se prenijeti i izvršavati u tekućoj godini do iznosa neutrošenih sredstava uz suglasnost Općinskog vijeća.

Sredstva za rashode i izdatke osiguravaju se u Proračunu za:

- programe, projekte i aktivnosti općinskih tijela
- ostale korisnike proračunskih sredstava po pojedinim projektima i aktivnostima.

Rashodi i izdaci za 2020. godinu čine rashodi za zaposlene 1.224.205,50 kn, materijalni rashodi 1.064.323,58 kn, financijski rashodi 28.324,65kn , pomoći dane unutar općeg proračuna 9.000,00 kn, naknade građanima i kućanstvima 382.905,42 kn, ostali rashodi 838.399,58 kn i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.454.876,07 kn.

## Struktura rashoda i izdataka 2020.



- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Ostale tekuće donacije
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
- Ostali rashodi
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Nalogodavci za izvršenje stavki iz Posebnog dijela Proračuna temeljem Odluka Općinskog vijeća i odluka Općinskog načelnika su općinski načelnik i Predsjednik Općinskog vijeća. Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje nastanak obveze.

Nalogodavci moraju provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu nastale obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave, odrediti oznake proračunskih klasifikacija na teret kojih se obveze evidentiraju i isplaćuju te izdati odgovarajući nalog za knjiženje i plaćanje obveze.

Rashodi i izdaci općinskih proračunskih korisnika isplaćuju se s jedinstvenog računa općine na temelju naloga proračunskih korisnika i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava koje su odgovorne osobe proračunskog korisnika potpisale i potvrdile pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave te odredili oznake proračunskih klasifikacija na teret kojih se obveze evidentiraju i isplaćuju te izdati odgovarajući nalog za knjiženje i plaćanje obveze.

Zaključivanje pisanog ugovora s udrugama, kao korisnicima proračunskih sredstava, obavezno je bez obzira na iznos donacije.

Zaključivanje pisanog ugovora s ostalim pravnim subjektima, kao korisnicima proračunskih sredstava, obavezno je za sredstva koja se izvršavaju kao subvencije, donacije ili pomoći iznad 10.000,00 kuna.

Odlukama i rješenjima za subvencije, donacije i pomoći koji se zaključuju temeljem natječaja o financiranju javnih potreba utvrdit će se dinamika dodjele sredstava ovisno o visini ukupno odobrenih i raspoloživih sredstava.

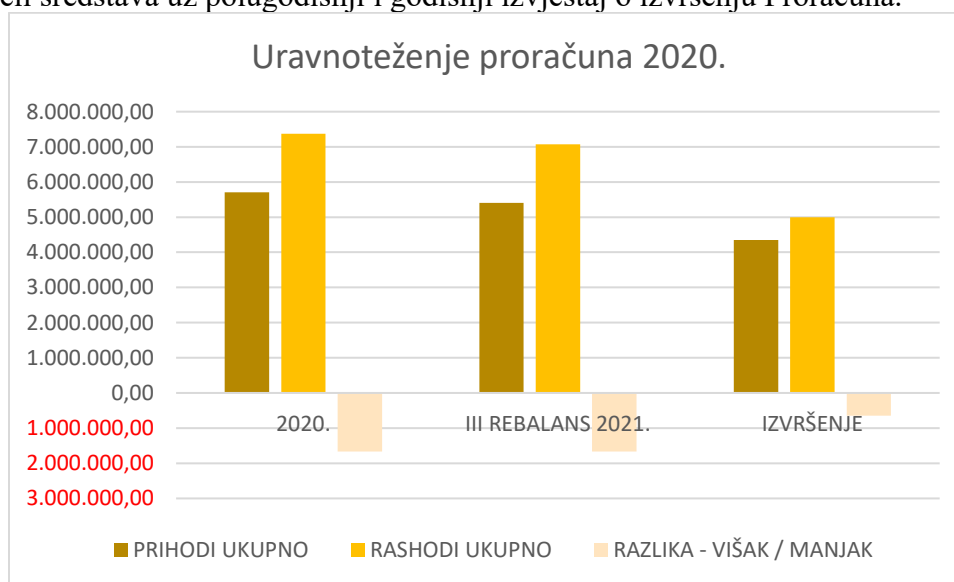
Ugovorima će se, između ostalog, utvrditi i obveze korisnika proračunskih sredstava za namjensko trošenje sredstava, za pravodobno dostavljanje izvještaja i za realizaciju ugovorenog programa.

Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je i za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od iznosa za koji je obvezna primjena Zakona o javnoj nabavi. Sve ugovore zaključuje i potpisuje Općinski načelnik.

### III. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Ako tijekom proračunske godine dođe do znatnije neusklađenosti u ostvarivanju planiranih prihoda i/ili primitaka te rashoda i/ili izdataka Proračun se mora uravnotežiti izmjenama i dopunama Proračuna prema postupku propisanom za donošenje proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar proračunskih stavaka pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela najviše do 5% rashoda i izdataka planiranih na proračunskoj stavci koja se umanjuje. Općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće o odobrenju preraspodjeli sredstava uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna.



### IV. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% prihoda Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj godini uz uvjet da je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina, odnosno raspolaganje imovinom planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik. Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti. Ugovor o oročavanju sklapa Općinski načelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima prihod su Proračuna. Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31. prosinca 2020. godine.

Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, u skladu s propisima i uz primjereno osiguranje duga te s pripadajućim kamatama i troškovima postupka, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti podmirenja duga. Općinski načelnik može, u skladu s propisima, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje.

## **V. ZADUŽIVANJE**

Općina se može dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira za namjene i uz uvjete u skladu s propisima.

Općina se može kratkoročno zadužiti za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza, najduže na rok do 12 mjeseci te bez mogućnosti daljnjeg reprogramiranja ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Općina se može kratkoročno zadužiti do iznosa od 1.000.000,00 kuna uzimanjem kredita ili zajmova kod poslovnih banaka i drugih kreditnih institucija te uzimanjem okvirnog kredita kod poslovne banke kod koje ima otvoren račun.

Općinski načelnik odlučuje o kratkoročnom zaduživanju i ovlašten je za postupanje vezano uz kratkoročno zaduživanje uz uvjete iz 1. i 2. stavka ovoga članka.

## **VI. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO I IZVJEŠTAVANJE**

Proračun i općinski proračunski korisnici primjenjuju proračunsko računovodstvo. Prihodi i rashodi proračuna iskazuju se uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja. Primici i izdaci proračuna iskazuju se po načelu novčanog tijeka.

Kontrolu postupaka u planiranju i izvršavanju proračuna, praćenje primjene proračunskog računovodstva te poslove financijskog i proračunskog izvještavanja za potrebe Općine obavlja Jedinostveni upravni odjel koji Općinskom načelniku podnosi izvješće o izvršenju Proračuna u zakonskom roku, a Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u skladu s odredbama propisa o proračunskom izvještavanju.

Ostali korisnici proračunskih sredstava dužni su općini dostaviti godišnje izvještaje o realizaciji programa i utrošenim proračunskim sredstvima s obrazloženjima u skladu s odredbama Zakona o Udrugama tzv. obrazac PROR POT-vidi natječaj.

Općinski proračunski korisnici i drugi korisnici proračunskih sredstava obvezni su nadležnim odsjecima dati sve dodatne podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

## **VII. ODGOVORNOST I OBVEZE U IZVRŠAVANJU PRORAČUNA**

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna. Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama odobrava Općinski načelnik. U okviru svog djelokruga i ovlasti, Općinski načelnik, i pročelnik Jedinostvenog upravnog odjela, odgovorni su za provedbu Odluke o izvršavanju proračuna, za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti te za izvršavanje rashoda i izdataka u okviru nadležnosti za pripadajuće programe, sukladno namjenama, raspoloživim izvorima financiranja i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna što podrazumijeva i odgovornost za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Jedinstveni upravni odjel obavezan je provoditi postupke nabave roba, usluga i ustupanja radova sukladno zakonskim propisima i općinskim aktima. Plan nabave Općine Negoslavci za 2020. godinu donosi Općinski načelnik sukladno zakonskim propisima i aktima.

Ako se tijekom izvršavanja Proračuna utvrdi da su proračunska sredstva korištena nenamjenski, neopravdano i/ili nezakonito, zahtijevat će se od korisnika povrat proračunskih sredstava ili će se korisniku umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava, ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Odluku o umanjenju, obustavi ili povratu proračunskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, donosi Općinski načelnik.

Proračun općine Negoslavci za 2020. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Negoslavci održanoj 23.12.2019. godine.

## CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Načini ostvarenja predstavljaju aktivnosti, odnosno korake koje je potrebno poduzeti kako bi se posebni cilj ostvario, a ostvarenjem posebnog cilja doprinijelo ostvarenju općeg cilja pa tako i približilo ostvarenju uspostavljenih vizija.

Na razini svakog posebnog cilja i njegovih načina ostvarenja uspostavljaju se pokazatelji uspješnosti. Pokazatelje uspješnosti dijelimo na pokazatelje rezultata i pokazatelje učinka. Na razini načina ostvarenja definiraju se mjerljivi i specifični pokazatelji rezultata, dok se za posebne ciljeve, jednako tako, definiraju pokazatelji učinka, koji nam pokazuju kakav će učinak imati ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelji uspješnosti vrlo su bitni u strateškom planiranju, jer se putem njih određuju ciljne vrijednosti koje Općina želi doseći u sljedeće tri godine. Također olakšavaju praćenje i vrednovanje provedbe realizacije strateškog plana.

Nakon što su definirani opći i posebni ciljevi, te njihovi načini ostvarenja, kako što je već navedeno, za svaki pojedini način ostvarenja, ali i posebni cilj neophodno je, kako bi se osigurao učinkovit sustav praćenja i evaluacije provedbe istih, definirati mjerljive pokazatelje rezultata. Pokazatelji rezultata ukazuju na željene promjene kroz trogodišnje razdoblje.

**Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva su:**

### **A1001 01 Aktivnost: Redovni rad Općinskog vijeća**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 130.000,00 kuna
- 2021. godina 589.000,00 kuna
- 2022. godina 153.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 130.000,00 kn, te projekcijama Proračuna za 2021. u iznosu 589.000,00 kn, odnosno za 2022. godinu u iznosu 153.000,00 kn.

Odstupanja koja se pojavljuju u odnosu na plan, odnose se na činjenicu da tijekom 2020.g. nema troškova izbora za članove Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u JLS, dok za izbore lokalne razine planirana su sredstva u 2021. godini. Zakonsku osnovu čini Odluka o utvrđivanju naknade članovima Općinskog vijeća KLASA 120-02/17-01/1, URBROJ 2196/06-02-17 od dana 18.7.2017, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Zakon o financiranju političkih



aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 , 70/17), Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11).

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz naknade za rad predstavničkog tijela i ostale troškove vezane za neophodan rad općinskog vijeća.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Cilj:</b>  | Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Negoslavci i povećanje kvalitete rada.  |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima. |  |
| <b>Definicija:</b>  | Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave  |  |
| <b>Jedinica</b>   | Broj sjednica  |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 4-10   |  |
| <b>Izvor podataka</b>   | Općina Negoslavci  |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 8-10   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 8-10   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>   | 8-10   |  |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | Održane su sve zakazane sjednice općinskog vijeća.   |  |

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na prijedlozima programa, izračunima sukladno odlukama općinskog vijeća. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

**A1001 02 Aktivnost: Potpora radu političkih stranaka**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 30.000,00 kuna
- 2021. godina 30.000,00 kuna
- 2022. godina 30.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 30.000,00 kn, te projekcijama Proračuna za 2021. u iznosu 30.000,00 kn, odnosno za 2022. godinu u iznosu 30.000,00 kn.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz financiranje političkih stranaka tj. SDSS-a.

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>Cilj:</b>                 | Financijska potpora političkim strankama               |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b> | Aktivno sudjelovanje vijećnika u radu Općinskog vijeća |  |
| <b>Definicija:</b>           | Rad općinskih vijećnika                                |  |
| <b>Jedinica</b>              | Broj vijećnika   |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>    | 10   |  |

|  |   |
|--|---|
| Izvor podataka   | Općina Negoslavci   |
| Ciljana vrijednost (2020.)   | 10  |
| Ciljana vrijednost (2021.)   | 10  |
| Ciljana vrijednost (2022.)   | 10  |
| Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini: | Aktivno sudjelovanje Općinskih vijećnika u radu općinskog vijeća te donošenje općih i pojedinačnih akata. |

### Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na prijedlozima programa, izračunima sukladno odlukama općinskog vijeća. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

#### **A1002 01 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 2.032.000,00 kuna
- 2021. godina 2.130.000,00 kuna
- 2022. godina 2.160.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 2.032.000,00 kn, te projekcijama Proračuna za 2021. u iznosu 2.130.000,00 kn, odnosno za 2022. godinu u iznosu 2.160.000,00 kn.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode za materijal i energiju, rashodi za intelektualne i osobne usluge, naknade ostalih troškova zaposlenima, naknade zaposlenima na projektima Javnog rada, rashodi reprezentacije i ostale usluge.

|  |   |
|--|---|
| <b>Cilj:</b>   | Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova nositelja izvršnih ovlasti                        |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>   | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada  |
| <b>Definicija:</b>   | Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada                           |
| <b>Jedinica</b>  | %   |
| <b>Polazna vrijednost</b>  | 100   |
| Izvor podataka   | Općina Negoslavci   |
| Ciljana vrijednost (2020.)   | 100   |
| Ciljana vrijednost (2021.)   | 100   |
| Ciljana vrijednost (2022.)   | 100   |
| Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini: | U proteklom razdoblju izvršene su sve preuzete obveze iz djelokruga rada nositelja izvršnih ovlasti |

### Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima.

Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

#### **A1002 02 Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 10.000,00 kuna

- 2021. godina 13.000,00 kuna
- 2022. godina 13.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 10.000,00 kn, te projekcijama Proračuna za 2021. u iznosu 13.000,00 kn, odnosno za 2022. godinu u iznosu 13.000,00 kn.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz bankarske usluge i troškove platnog prometa te troškove svih FINA certifikata potrebnih za rad.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Cilj:</b>  | Redovit i nesmetan rad ebankarstva i FINA aplikacija  |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Neometano obavljanje poslova online   |  |
| <b>Definicija:</b>  | Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada                                   |  |
| <b>Jedinica</b>   | %   |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 100   |  |
| <b>Izvor podataka</b>   | Općina Negoslavci   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 100   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 100   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>   | 100   |  |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | U proteklom razdoblju izvršene su sve obveze prema dobavljačima, državnom proračunu i korisnicima koncesija |  |

#### **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

#### **K1002 01 Kapitalni projekt Nabava dugotrajne imovine**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 282.000,00 kuna
- 2021. godina 200.000,00 kuna
- 2022. godina 300.000,00 kuna

Ovaj kapitalni projekt planiran je u visini od 282.000,00 kn a obuhvata rashod za računalni program za komunalnu naknadu, uređenje dječjeg igrališta i nabavka klupa i kanti, izradu Izvješća o stanju u prostoru Općine Negoslavci u 2020. godini i u svrhu unapređenja održavanja komunalne infrastrukture. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otkup zemljišta radi izgradnje novih te realizacije planiranih kapitalnih projekta.

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>Cilj:</b>                 | Poboljšanje učinkovitosti rada općinskih službi  |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b> | Poboljšano izvršavanje poslova iz djelokruga rada Općine                                   |  |
| <b>Definicija:</b>           | Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada općinskih službi |  |
| <b>Jedinica</b>              | %  |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>    | 100  |  |
| <b>Izvor podataka</b>        | Općina Negoslavci  |  |

|  |  |
|--|--|
| Ciljana vrijednost (2020.)   | 100  |
| Ciljana vrijednost (2021.)   | 100  |
| Ciljana vrijednost (2022.)   | 100  |
| Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini: | U proteklom razdoblju u potpunosti je iskorištena oprema za poboljšanje učinkovitosti rada općinskih službi. |

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti.** Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka i dio iz vlastitih prihoda i primitaka.

#### **A1003 01 Aktivnost: Protupožarna zaštita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 85.000,00 kuna
- 2021. godina 85.000,00 kuna
- 2022. godina 85.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 85.000,00 kn, te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu u istom iznosu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za redovito poslovanje DVD Negoslavci za provođenje redovnih i posebnih mjera zaštite od požara

|  |   |
|--|---|
| <b>Cilj:</b>   | Postizanje učinkovite protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara                        |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>   | Broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte)  |
| <b>Definicija:</b>   | Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan                             |
| <b>Jedinica</b>  | Broj požara   |
| <b>Polazna vrijednost</b>  | 0   |
| <b>Izvor podataka</b>  | Općina Negoslavci   |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>  | 0   |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>  | 0   |
| <b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>  | 0   |
| Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini: | Pravovremenom reakcijom DVD Negoslavci nije bilo požara na području Općine u izvještajnom razdoblju |

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima.

Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

#### **A1003 02 Aktivnost: Civilna zaštita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 8.000,00 kuna
- 2021. godina 8.000,00 kuna
- 2022. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 8.000,00 kn, te projekcijama Proračuna za 2021. u iznosu od 8.000,00 kn te za 2022. godinu u iznosu od 10.000,00 kn.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu zaštitnih maski i sredstava za dezinfekciju potrebnih za rad pripadnicima sustava civilne zaštite u borbi sa COVID 19 pandemijom.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Cilj:</b>  | Unapređenje rada jedinice civilne zaštite Općine Negoslavci   |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Broj provedenih nadzora   |  |
| <b>Definicija:</b>  | Postizanje što više razine učinkovitosti, povećanjem stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu                              |  |
| <b>Jedinica</b>   | Broj provedenih nadzora   |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 200-250   |  |
| <b>Izvor podataka</b>   | Općina Negoslavci   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 200-250   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 365   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>   | 365   |  |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | U prethodnom periodu izvršen je popriličan broj nadzora koji nisu bili planirani u prethodnoj godini zbog epidemiološke situacije na svjetskoj razini |  |

#### **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

#### **A1004 01 Aktivnost: Predškola**

Prema Odluci o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Negoslavci, Općina Negoslavci sufinancira rad predškole na području Općine Negoslavci. Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 116.000,00 kuna
- 2021. godina 120.000,00 kuna
- 2022. godina 130.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 116.000,00 kn, te projekcijama Proračuna za 2021. u iznosu od 120.000,00 kn te za 2022. godinu u iznosu od 130.000,00 kn.

Do mogućeg odstupanja u odnosu na planirano dolazi zbog donošenja nove Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Negoslavci koja se primjenjuje od pedagoške godine 2019/2020. i nastavlja sa daljnjom primjenom i u sljedećim godinama.

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| <b>Cilj:</b> | Osiguranje rada predškole |
|--------------|---------------------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Broj djece uključene u program predškole tijekom godine  |  |
| <b>Definicija:</b>  | Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole  |  |
| <b>Jedinica</b>   | Broj djece   |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 20   |  |
| <b>Izvor podataka</b>   | OŠ Negoslavci  |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 20   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 22   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 22   |  |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | Tijekom prošle pedagoške godine osiguran je normalan rad predškole, isplata plaća i ostalih troškova vezanih uz rad predškole te su djeca pripremljena za polazak u osnovnu školu. |  |

### **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

#### **A1004 02 Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolskih učenika**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 35.000,00 kuna
- 2021. godina 35.000,00 kuna
- 2022. godina 37.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 35.000,00 kn, projekcijama Proračuna za 2021. u jednakom iznosu te za 2022. godinu u iznosu od 37.000,00 kn.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz usluge prijevoza srednjoškolske djece.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Cilj:</b>  | Zadovoljavanje potrebe za prijevozom srednjoškolskih učenika u školske ustanove čiji osnivač nije Općina Negoslavci   |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Broj korisnika sufinanciranog prijevoza   |  |
| <b>Definicija:</b>  | Sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolskih učenika   |  |
| <b>Jedinica</b>   | Broj učenika  |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 30  |  |
| <b>Izvor podataka</b>   | Čazmatrans Vukovar d.o.o.   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 30  |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 30  |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 30  |  |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | U prethodnom periodu riješeni su svi podnijeti zahtjevi za subvenciju sufinanciranog prijevoza srednjoškolskih učenika te se uredno podmiruju obveze prema prijevoznicima koji vrše uslugu prijevoza učenika. |  |

### **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

#### **A1004 01 Aktivnost: Osnovno školstvo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 86.000,00 kuna
- 2021. godina 95.000,00 kuna
- 2022. godina 105.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 86.000,00 kn, projekcijama Proračuna za 2021. u iznosu od 95.000,00 kn te za 2022. godinu u iznosu od 105.000,00 kn.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavku didaktičkih sredstava OŠ Negoslavci, sufinanciranje nabave školskih radnih bilježnica, sufinanciranje ekskurzija i škole plivanja, sufinanciranje programa iznad standarda u osnovnom školstvu, te za ostale potpore i pokroviteljstva u školstvu.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Cilj:</b>  | Povećanje standarda učenika osnovnih škola i njihovih obitelji   |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Broj ispunjenih zahtjeva, broj učenika osnovne škole, zadovoljenje potreba za nastavnim pomagalima   |  |
| <b>Definicija:</b>  | Nabavkom radnih bilježnica obiteljima se pomaže u školovanju njihove djece. Zadovoljenjem potreba djece postiže se njihovo bolje uključivanje u sve sfere života.  |  |
| <b>Jedinica</b>   | Broj učenika   |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 80   |  |
| <b>Izvor podataka</b>   | OŠ Negoslavci  |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 80   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 80   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>   | 80   |  |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | U prethodnom periodu riješeni su svi podnijeti zahtjevi za sufinanciranje potreba učenika, uredno su podmireni troškovi dobavljača i sufinanciranja programa iznad pedagoškog standarda u osnovnom školstvu. |  |

### **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

#### **K1005 01 Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture**

Aktivnost se odnosi na održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica PORLZ te održavanje staza PPNM na području Općine Negoslavci

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 800.000,00 kuna
- 2021. godina 850.000,00 kuna
- 2022. godina 900.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 800.000,00 kn, projekcijama Proračuna za 2021. u iznosu od 850.000,00 kn te za 2022. godinu u iznosu od 900.000,00 kn.

U odnosu na projekcije za 2020., za 2021. i 2022. godinu planira se veći opseg održavanja prometnica a sukladno raspoloživim planiranim prihodima i potrebama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za sanaciju javnih i nerazvrstanih prometnica i sanaciji kolnika na području Općine Negoslavci.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Cilj 1:</b>  | Kvalitetno održavanje prometnica   |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Broj saniranih prometnica u m dužnom   |  |
| <b>Definicija:</b>  | Sanacija prometnica na području Općine Negoslavci  |  |
| <b>Jedinica</b>   | M dužni  |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 800-1000m  |  |
| <b>Izvor podataka</b>   | Općina Negoslavci  |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 800-1000m  |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 800-1000m  |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>   | 800-1000m  |  |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | Prometnice na području Općine Negoslavci su prohodne i održavane za neometan prohod stanovništva Općine Sve nerazvrstane ceste održavane su na način da se ostvari tehnički ispravno i prometno sigurno stanje i korištenje. |  |

### **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

Ministarstvo prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice (u nastavku teksta: Program) potiče razvoj područja koja su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14, 123/17 i 118/18), stekla status potpomognutog područja. Cilj Programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture. Korisnici Programa u širem smislu su svi stanovnici lokalne zajednice na potpomognutim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa.



|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Cilj 2:</b>  | Kvalitetno održavanje kolnika   |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Iznos saniranih kolnika (staza) u m dužnom  |  |
| <b>Definicija:</b>  | Sanacija staza na području Općine Negoslavci  |  |
| <b>Jedinica</b>   | M dužni   |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 800-1000m   |  |
| <b>Izvor podataka</b>   | Općina Negoslavci   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>   | 800-1000m   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 800-1000m   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 800-1000m   |  |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | Staze na području Općine Negoslavci su prohodne i održavane za neometan prohod stanovništva Općine. |  |

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka realiziranih prijavom projekta na MRRFEU program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina za 2020. godinu.

#### **K1005 02 Kapitalni projekt: Obnova centra općine**

Za realizaciju ovog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 500.000,00 kuna
- 2021. godina 500.000,00 kuna
- 2022. godina 500.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovaj kapitalni projekt planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kn. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2020. godinu može doći iz razloga korekcije projektne dokumentacije koje iziskuju ishodenje izmjene i dopune građevinske dozvole i drugih dozvola.

Projekt se planira realizirati iz drugih sredstava sufinanciranja (ministarstva, donacije).

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Cilj:</b>  | Obnova Centra Općine  |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Ishodene dozvole i projektna dokumentacija  |  |
| <b>Definicija:</b>  | Obnova centra Općine  |  |
| <b>Jedinica</b>   | kom   |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 1   |  |
| <b>Izvor podataka</b>   | Općina Negoslavci   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 1   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 0   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>   | 0   |  |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | Područje centra Općine Negoslavci je uređeno prema željama stanovnika Negoslavaca i pravilima struke. |  |

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka realiziranih prijavom projekta na MRRFEU program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina za 2020. godinu.

### **A1005 01 Aktivnost: Materijal i dijelovi za održavanje javne rasvjete**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 50.000,00 kuna
- 2021. godina 50.000,00 kuna
- 2022. godina 80.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 50.000,00 kn, projekcijama Proračuna za 2021. u iznosu od 50.000,00 kn te za 2022. godinu u iznosu od 80.000,00 kn.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2021. i 2022. godinu došlo je radi planiranog povećanja broja lampi u narednom periodu te posljedično i većih troškova za energiju i održavanje kao i novoplaniranih troškova za ispitivanje javne rasvjete što je zakonska obveza. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za održavanje javne rasvjete - upravljanje, usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, podmirenje troškova utroška električne energije na području Općine Negoslavci i provedbu ispitivanja javne rasvjete, podmirenje troškova za postavu prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane kao i troškova popravka navedene iluminacije.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Cilj:</b>  | Održavanje funkcionalnosti javne rasvjete i plaćanje troškova energenta   |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Što manji omjer uloženi sredstava i broja rasvjetnih tijela (RT)  |  |
| <b>Definicija:</b>  | Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa   |  |
| <b>Jedinica</b>   | Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela  |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 220 RT  |  |
| <b>Izvor podataka</b>   | Općina Negoslavci   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 220 RT  |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 220 RT  |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>   | 220 RT  |  |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | Izvršene su planirane aktivnosti na održavanju javne rasvjete, postavi božićno-novogodišnjih ukrasa, te su redovito podmirivani troškovi energije za javnu rasvjetu unutar planiranih okvira. |  |

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti.**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

**K1006 01 Kapitalni projekt Izgradnja plinovoda, vodovoda i kanala**

Za realizaciju ovog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 50.000,00 kuna
- 2021. godina 60.000,00 kuna
- 2022. godina 150.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 50.000,00 kn, projekcijama Proračuna za 2021. u iznosu od 60.000,00 kn te za 2022. godinu u iznosu od 150.000,00 kn.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2020. godinu su posljedica novih etapa u gradnji odvodne mreže korištenjem sredstava iz fondova EU čiji je nositelj Vodovod Grada Vukovara i planiranog održavanja odvodnih kanala uz prometnice na području Općine Negoslavci.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Cilj:</b>  | Izgradnja kanalizacione mreže na području Općine Negoslavci                                  |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Izgrađena kanalizaciona mreža na području Općine Negoslavci                                  |  |
| <b>Definicija:</b>  | Stvara se mogućnost za kvalitetniju odvodnju otpadnih voda općine Negoslavci                 |  |
| <b>Jedinica</b>   | kom  |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 1  |  |
| <b>Izvor podataka</b>   | Općina Negoslavci  |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 1  |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 1  |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>   | 1  |  |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | Pripremljena je dokumentacija za izgradnju kanalizacione mreže na području Općine Negoslavci |  |

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Projekt sustava javne odvodnje Općine Negoslavci unutar kojeg se planira izgradnja kanalizacijske mreže trenutno je u postupku izmjene idejnog geodetskog projekta i elaborata zaštite okoliša. Općina Negoslavci je odradila i izmjenu Prostornog plana kako bi se omogućilo alternativno priključenje sustava odvodnje na postojeći sustav odvodnje Grada Vukovara. Planirano je i saniranje kanalske mreže u samom naselju. Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove

aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda izmjene projektne dokumentacije za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

### **K1006 02 Kapitalni projekt Opremanje komunalnom opremom**

Za realizaciju ovog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 100.000,00 kuna
- 2021. godina 130.000,00 kuna
- 2022. godina 350.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 100.000,00 kn, projekcijama Proračuna za 2021. u iznosu od 130.000,00 kn te za 2022. godinu u iznosu od 350.000,00 kn.

Planirane su aktivnosti vezane za udio od 15% u nabavi spremnika za odvojeno odlaganje otpada.

Raspisivanjem ograničenog poziva od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE-Posredničko tijelo razine 1) i donošenjem odluke MZOE o dodjeli bespovratnih sredstava kojom su obuhvaćene i potrebe Općine Negoslavci (djelomično ili u cijelosti) spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada nabavljaju se putem Fonda, a financiraju se sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i sredstava udjela jedinica lokalne samouprave. Nabavljeni spremnici nisu i neće biti uključeni u jediničnu cijenu obvezne minimalne javne usluge, koja se propisuje Cjenikom korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, za cijelo vrijeme trajanja Projekta.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Cilj:</b>  | Nabavka spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada  |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada  |  |
| <b>Definicija:</b>  | Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada nabavljaju se putem Fonda, a financiraju se sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i sredstava udjela jedinica lokalne samouprave |  |
| <b>Jedinica</b>   | kom   |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 651   |  |
| <b>Izvor podataka</b>   | Općina Negoslavci   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 1   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 650   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>   | 0   |  |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | Nabavljen je jedan kontejner za odvojeno prikupljanje plastičnog otpada i podignuta je razina svijesti u cilju zaštite i očuvanja okoliša.  |  |

### **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka realiziranih prijavom projekta na Program Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

**A1007 01 Aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 60.000,00 kuna
- 2021. godina 65.000,00 kuna
- 2022. godina 65.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 60.000,00 kn, projekcijama Proračuna za 2021. i za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 65.000,00 kn.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja osiguranih sredstava s iskazanim potrebama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za troškove podmirenja osnovnih životnih potreba, podmirenje troškova zdravstvenih potreba, troškove ogrjeva, troškove zajamčenih minimalnih naknada, troškove liječenja i troškova školovanja.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Cilj:</b>  | Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima  |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba  |  |
| <b>Definicija:</b>  | Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.  |  |
| <b>Jedinica</b>   | %  |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 100  |  |
| <b>Izvor podataka</b>   | Općina Negoslavci, VSŽ, Centar za socijalnu skrb   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>   | 100  |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 100  |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 100  |  |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | Podmireni su svi pristigli zahtjevi za naknade građanima za troškove podmirenja osnovnih životnih potreba, podmirenje troškova za zdravstvene potrebe, troškove ogrjeva, troškove zajamčenih minimalnih naknada, troškove liječenja i troškova školovanja. |  |

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

**A1007 02 Aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima i obit. - daci i paketići**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 30.000,00 kuna
- 2021. godina 30.000,00 kuna
- 2022. godina 35.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 30.000,00 kn, projekcijama Proračuna za 2021. u iznosu 30.000,00 kn i za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kn.

Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije moguće je zbog činjenice da je za nekoliko prava na naknadu podneseno manje zahtjeva od planiranog.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz naknade u novcu kao potpora polasku učenika u I razred OŠ Negoslavci i paketići dani djeci na području Općine Negoslavci prilikom obilježavanja vjerskih blagdana.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Cilj:</b>  | Povećanje kvalitete življenja djece na području Općine Negoslavci   |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja potreba djece   |  |
| <b>Definicija:</b>  | Povećanjem kvalitete življenja djece postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja. |  |
| <b>Jedinica</b>   | %   |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 100   |  |
| <b>Izvor podataka</b>   | Općina Negoslavci   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 100   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 100   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>   | 100   |  |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | Podmireni su svi pristigli zahtjevi za naknade građanima za povećanje kvalitete življenja djece na području Općine Negoslavci.                  |  |

### **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

#### **A1007 03 Aktivnost: Potpora roditeljima za nabavu opreme za potrebe novorođenčeta**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 30.000,00 kuna
- 2021. godina 40.000,00 kuna
- 2022. godina 50.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 30.000,00 kn, projekcijama Proračuna za 2021. u iznosu 40.000,00 kn i za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja osiguranih sredstava s iskazanim potrebama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz naknadu za novorođeno dijete koja u Općini Negoslavci iznosi 2.000,00 kn jednokratno. Moguća je i naknada ostalih troškova obitelji sa troje i više djece kao i prvorodenim bebama na području Općine Negoslavci.

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| <b>Cilj:</b>                 | Podmirenje troškova novorođenčeta obiteljima na području Općine Negoslavci  |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b> | Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja potreba novorođenčeta                               |  |
| <b>Definicija:</b>           | Povećanjem osnovnih životnih uvjeta obiteljima sa novorođenom djecom postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva. |  |

|  |  |
|--|--|
| Jedinica   | %  |
| Polazna vrijednost   | 100  |
| Izvor podataka   | Općina Negoslavci  |
| Ciljana vrijednost (2019.)   | 100  |
| Ciljana vrijednost (2020.)   | 100  |
| Ciljana vrijednost (2021.)   | 100  |
| Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini: | Podmireni su svi pristigli zahtjevi za naknade građanima za troškove podmirenja potreba novorođenčeta. |

### Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

#### A1007 04 Aktivnost: Crveni križ

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 22.000,00 kuna
- 2021. godina 25.000,00 kuna
- 2022. godina 25.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 22.000,00 kn, projekcijama Proračuna za 2021. u iznosu 25.000,00 kn i za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 kn.

Planirana aktivnost je u skladu sa odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križu NN71/2020, čl. 30. koje se odnosi na zakonsku obvezu planiranja rashoda za sufinanciranje programa Crvenog križa.

|  |   |
|--|---|
| Cilj:  | Poboljšanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim kućanstvima  |
| Pokazatelj rezultata:  | Broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa  |
| Definicija:  | Poboljšanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim kućanstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva. |
| Jedinica   | %   |
| Polazna vrijednost   | 100   |
| Izvor podataka   | Općina Negoslavci   |
| Ciljana vrijednost (2019.)   | 100   |
| Ciljana vrijednost (2020.)   | 100   |
| Ciljana vrijednost (2021.)   | 100   |
| Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini: | Izvršeni su svi prihvaćeni programi Crvenog križa.  |

### **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

#### **A1008 01 Aktivnost: Vjerske zajednice - pomoć u radu**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 55.000,00 kuna
- 2021. godina 55.000,00 kuna
- 2022. godina 60.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 55.000,00 kn, projekcijama Proračuna za 2021. u iznosu 55.000,00 kn i za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kn.

Planirani su rashodi vezani uz tekuće i kapitalne donacije vjerskim zajednicama.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Cilj:</b>  | Poboljšanje realizacije programa vjerskih zajednica   |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Realizacija programa vjerskih zajednica   |  |
| <b>Definicija:</b>  | Poboljšanjem realizacije programa vjerskih zajednica postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva. |  |
| <b>Jedinica</b>   | %   |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 100   |  |
| <b>Izvor podataka</b>   | Općina Negoslavci   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>   | 100   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 100   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 100   |  |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | Svi planirani programi vjerskih zajednica u prethodnom periodu uspješno su realizirani.                     |  |

### **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima upućenim od strane vjerskih zajednica. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

#### **A1008 02 Aktivnost: Djelatnost kulturno-umjetničkih društava**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 40.000,00 kuna
- 2021. godina 40.000,00 kuna
- 2022. godina 40.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za planirano je 40.000,00 kuna. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz



financiranje predloženih programa i projekata kulturno umjetničkih udruga kojima se zadovoljavaju društvene, kulturne, socijalne, informacijske i ostale potrebe.

|   |  |
|---|--|
| <b>Cilj:</b>  | Razvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, glazbe i promocija Općine  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Broj ostvarenih planiranih programa i projekata  |
| <b>Definicija:</b>  | Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine. |
| <b>Jedinica</b>   | %  |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 100  |
| <b>Izvor podataka</b>   | Općina Negoslavci, Kulturno umjetničko društvo Bekrija   |
| <b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>   | 100  |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 100  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 100  |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | Svi planirani programi kulturno umjetničkih udruga u prethodnom periodu uspješno su realizirani.   |

#### **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

#### **A1008 03 Aktivnost: Kulturne manifestacije**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 15.000,00 kuna
- 2021. godina 15.000,00 kuna
- 2022. godina 18.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 15.000,00 kn, projekcijama Proračuna za 2021. u jednakom iznosu i za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 18.000,00 kn.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz financiranje kulturno umjetničkih manifestacija organiziranih od strane kulturno umjetničkih udruga kojima se zadovoljavaju društvene, kulturne, socijalne, informacijske i ostale potrebe.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Cilj:</b>                 | Poboljšanje realizacije manifestacija kulturno umjetničkih udruga na području Općine Negoslavci u cilju zadovoljenja društvenih, kulturnih i socijalnih potreba |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b> | Realizacija manifestacija kulturno umjetničkih udruga   |
| <b>Definicija:</b>           | Poboljšanjem realizacije manifestacija kulturno umjetničkih udruga postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva.                                       |
| <b>Jedinica</b>              | %   |
| <b>Polazna vrijednost</b>    | 100   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Izvor podataka</b>   | Općina Negoslavci, Kulturno umjetničko društvo Bekrija  |
| <b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>   | 100   |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 100   |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 100   |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | Sve planirane manifestacije kulturno umjetničkih udruga u prethodnom periodu uspješno su realizirani. |

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

**A1008 04 Aktivnost: Zajedničko veće općina**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 40.000,00 kuna
- 2021. godina 40.000,00 kuna
- 2022. godina 45.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. godinu za ovu aktivnost planirano je 40.000,00 kuna, dok za 2022. godinu je planiran iznos od 45.000,00 kn. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz financiranje rada Zajedničkog vijeća općina definiranih Odlukom Vlade RH

|   |   |
|---|---|
| <b>Cilj:</b>  | Poboljšanje suradnje Općine Negoslavci sa ostalim općinama u Zajedničkom vijeću općina                                      |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Realizacija programa Zajedničkog vijeća općina  |
| <b>Definicija:</b>  | Poboljšanjem realizacije programa Zajedničkog vijeća općina postiže se veća suradnja sa općinama u okruženju                |
| <b>Jedinica</b>   | %   |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 100   |
| <b>Izvor podataka</b>   | Općina Negoslavci, ZVO  |
| <b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>   | 100   |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 100   |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 100   |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | Svi planirani programi Zajedničkog vijeća općina uspješno su realizirani i postiže se veća suradnja sa općinama u okruženju |

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

**A1008 05 Aktivnost: Udruge**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 179.000,00 kuna
- 2021. godina 180.000,00 kuna
- 2022. godina 180.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 179.000,00 kn, projekcijama Proračuna za 2021. u iznosu 180.000,00 kn i za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 180.000,00 kn.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz financiranje rada svih Udruga na području Općine Negoslavci sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) a obveznici primjene Uredbe su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Primjenom kriterija, standarda financiranja i izvještavanjem o provedenim postupcima i dodijeljenim financijskim sredstvima iz javnih izvora za projekte i programe udruga i drugih organizacija civilnoga društva, davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora izravno doprinose i ispunjenju svojih obveza iz Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), čija je svrha jačanje odgovornosti za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Cilj:</b>  | Poboljšanje realizacije programa udruga na području Općine Negoslavci u cilju zadovoljenja društvenih, kulturnih i socijalnih potreba stanovnika općine |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Realizacija programa udruga na području Općine Negoslavci   |  |
| <b>Definicija:</b>  | Poboljšanjem realizacije programa udruga na području Općine Negoslavci postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva.                           |  |
| <b>Jedinica</b>   | %   |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 100   |  |
| <b>Izvor podataka</b>   | Općina Negoslavci, PLKON, LD FAZAN,ŠRU DOBRA VODA, PCN,LAG SRIJEM, VSNM, UŽ NEGOSLAVČANKE, UU SREMAC  |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>   | 100   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 100   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 100   |  |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | Svi planirani programi udruga na području Općine Negoslavci u prethodnom periodu uspješno su realizirani.   |  |

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

**A1009 01 Aktivnost: Tekuće donacije sportskim udrugama**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 213.000,00 kuna
- 2021. godina 215.000,00 kuna
- 2022. godina 220.000,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 213.000,00 kn, projekcijama Proračuna za 2021. u iznosu 215.000,00 kn i za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 220.000,00 kn.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz financiranje rada svih Udruga na području Općine Negoslavci sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) a obveznici primjene Uredbe su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Primjenom kriterija, standarda financiranja i izvještavanjem o provedenim postupcima i dodijeljenim financijskim sredstvima iz javnih izvora za projekte i programe udruga i drugih organizacija civilnoga društva, davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora izravno doprinose i ispunjenju svojih obveza iz Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), čija je svrha jačanje odgovornosti za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Cilj:</b>  | Povećanje razine psihofizičkog zdravlja mještana i natjecateljskog duha kod mladih  |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Realizacija programa sportskih udruga na području Općine Negoslavci   |  |
| <b>Definicija:</b>  | Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, što je posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. Takmičenje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim i regionalnih natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina |  |
| <b>Jedinica</b>   | %   |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 100   |  |
| <b>Izvor podataka</b>   | Općina Negoslavci, ŠK NEGOSLAVCI, NK NEGOSLAVCI   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>   | 100   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 100   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 100   |  |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | Svi planirani programi i manifestacije sportskih udruga na području Općine Negoslavci u prethodnom periodu uspješno su realizirani.   |  |

### **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz općih prihoda i primitaka.

#### **A1010 01 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 350.000,00 kuna

- 2021. godina 0,00 kuna
- 2022. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Negoslavci za 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 350.000,00 kn, projekcijama Proračuna za 2021. i za 2022. godinu ukinuta su planirana sredstva jer projekt Zaželi završava u 2020. godini a početak novog projekta je neizvjestan.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz projekt Zaželi i to : rashode za materijal i energiju, rashodi za intelektualne i osobne usluge, naknade ostalih troškova zaposlenima, rashodi reprezentacije i ostale usluge.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Cilj:</b>  | Djelotvorna provedba Projekta Zaželi                                      |  |
| <b>Pokazatelj rezultata:</b>  | Provedba projekta Zaželi  |  |
| <b>Definicija:</b>  | Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz projekta Zaželi |  |
| <b>Jedinica</b>   | %   |  |
| <b>Polazna vrijednost</b>   | 100   |  |
| <b>Izvor podataka</b>   | Općina Negoslavci   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>   | 100   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>   | 100   |  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>   | 100   |  |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:</b> | U proteklom razdoblju izvršene su sve preuzete obveze iz projekta Zaželi  |  |

#### **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ove aktivnosti temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Projekt „ZAŽELI – Općina Negoslavci“ u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politike zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.

Financiranje rashoda za provedbu ove aktivnosti planirano je iz pomoći EU koji su sufinancirani sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Vrijednost projekta iznosi 2.477.950,00 kn ((Europski socijalni fond 85% i Državni proračun Republike Hrvatske 15%).

#### **K1011 01 Kapitalni projekt Nabava dugotrajne imovine**

Za realizaciju ove aktivnosti na žalost nisu planirana sredstva u 2020. godini.